

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **32/2022**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 20.482.448/0001-04

Nome: PAULITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS DE PAVIMENTOS LTDA

Endereço: R LUIZ GABEIRA, 303 - DIVINO ESPIRITO SANTO - VILA VELHA/ES

Telefone: (27) 9944-5747

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Fornecimento de grelha de polietileno utilizada em boca de leão, medindo 900 x 300 x 70 mm, produzida em rotomoldagem, com quadro furos e respectivos chumbadores parabolit PBC 3/8 com comprimento de rosca de 57 mm para afiação, proteção ANTI-UV, cor preta

DADOS DO CONTRATO

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| Número do Processo 6012.2022/0007919-1 | Código de Identificação | Tipo Contrato Fornecimento |
| Regime de Execução Preço Unitário | Garantia Seguro Garantia | Forma de Pagamento Parcelado |
| Data Assinatura 17/05/2022 | Data Publicação 20/05/2022 | Multa Multa Moratória |
| Início Vigência 17/05/2022 | Final Vigência 17/07/2022 | Procedimento Adesão à Ata de Registro de Preço - 11/2022 |
| Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB | | Departamento DZU |
| Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO | | Gestor do Contrato Suplente |
| Elaboração | | |

Valor Contrato Acumulado

156.000,00

Saldo Contrato Acumulado

156.000,00

Valor Contrato Atualizado

156.000,00

Saldo Contrato Atualizado

156.000,00

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

| Tipo | Justificativa | Início Vigência | Fim Vigência | Valor |
|--------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|
| Início do Contrato | | 17/05/2022 | 17/07/2022 | 156.000,00 |
| TOTAIS | | | | 156.000,00 |

ITENS

| Código | Item | Vlr.Estornado | Vlr. Estimado | Vlr. Pago |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 1 | Item Global do Contrato | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 |
| TOTAIS | | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 |

FORNECIMENTO

| Item | Lote | Sequência | Contratado Acumulado | Recebido Acumulado | Saldo Acumulado |
|-------------------------|-------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Item Global do Contrato | Único | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAIS | | | 1,00 | 0,00 | 1,00 |

DESEMBOLSO POR PERÍODO

| Periodo | Vlr. Disponível | Vlr. Total | Vlr. Pago |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 1 17/05/2022 - 17/07/2022 | 156.000,00 | 156.000,00 | 0,00 |
| TOTAIS | | 156.000,00 | 0,00 |

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

| Exercício | Vlr. Estimado | Vlr. Pago |
|---------------|---------------|-------------|
| 2022 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 0,00 | 0,00 |

Extrato do Contrato